

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ほたるの丘 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	349,212,448	384,246,963	-35,034,515
	施設介護料収益	241,344,069	271,078,746	-29,734,677
	介護報酬収益	216,284,221	243,240,283	-26,956,062
	利用者負担金収益（一般）	25,059,848	27,838,463	-2,778,615
	居宅介護料収益	5,637,065	2,976,817	2,660,248
	介護報酬収益	3,751,954	2,603,242	1,148,712
	介護予防報酬収益	1,323,033	71,693	1,251,340
	介護負担金収益（一般）	477,216	294,759	182,457
	介護予防負担金収益（一般）	84,862	7,123	77,739
	利用者等利用料収益	100,119,424	107,115,220	-6,995,796
	施設サービス利用料収益	6,730,380	7,296,690	-566,310
	居宅介護サービス利用料収益	104,341	55,098	49,243
	食費収益（公費）	14,263,972	16,590,150	-2,326,178
	食費収益（一般）	20,152,878	20,847,026	-694,148
	居住費収益（公費）	15,197,842	17,418,110	-2,220,268
	居住費収益（一般）	43,639,478	44,839,016	-1,199,538
	その他の利用料収益	30,533	69,130	-38,597
	その他の事業収益	2,111,890	3,076,180	-964,290
	補助金事業収益（一般）	2,042,700	2,957,700	-915,000
	受託事業収益（一般）	4,470	3,780	690
その他の事業収益	64,720	114,700	-49,980	
経常経費寄附金収益	329,000		329,000	
サービス活動収益計（1）	349,541,448	384,246,963	-34,705,515	
サービス活動増減の部	人件費	234,567,980	224,422,587	10,145,393
	役員報酬	7,894,585	7,892,442	2,143
	職員給料	147,488,256	133,437,758	14,050,498
	職員賞与	16,941,575	16,539,052	402,523
	賞与引当金繰入	6,000,000	7,000,000	-1,000,000
	非常勤職員給与	22,544,073	22,587,337	-43,264
	派遣職員費	8,820,578	7,435,295	1,385,283
	退職給付費用		1,621,714	-1,621,714
	法定福利費	24,878,913	27,908,989	-3,030,076
	事業費	46,897,284	49,266,239	-2,368,955
	給食費	18,008,348	19,636,804	-1,628,456
	介護用品費	5,074,076	5,436,915	-362,839
	保健衛生費	10,184	10,000	184
	医療費	780	13,060	-12,280
	教養娯楽費	3,250,449	3,441,784	-191,335
	水道光熱費	11,611,467	12,046,853	-435,386
	消耗器具備品費	5,386,279	4,745,385	640,894
	保険料	178,300	101,200	77,100
	賃借料	2,322,137	2,669,954	-347,817
	車輛費	1,045,510	1,149,442	-103,932
	雑費	9,754	14,842	-5,088
	事務費	60,680,353	49,614,959	11,065,394
	福利厚生費	6,616,772	3,841,670	2,775,102
	職員被服費	299,255		299,255
	旅費交通費	1,385,428	1,336,603	48,825
	研修研究費	1,336,772	49,372	1,287,400
	事務消耗品費	1,167,118	942,505	224,613
	修繕費	3,129,878	984,678	2,145,200
	通信運搬費	2,046,903	2,084,299	-37,396
	広報費	748,204	511,480	236,724
	業務委託費	38,686,896	35,854,220	2,832,676
	手数料	125,753	169,906	-44,153
	保険料	379,130	419,480	-40,350
租税公課	83,735	191,200	-107,465	
保守料	792,214	783,324	8,890	
諸会費	247,500	232,068	15,432	
雑費	3,634,795	2,214,154	1,420,641	
利用者負担軽減額	787,717	634,554	153,163	
減価償却費	29,993,633	31,433,653	-1,440,020	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,192,296	-10,192,296	0	
サービス活動費用計（2）	362,734,671	345,179,696	17,554,975	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,193,223	39,067,267	-52,260,490	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	48,297	4,304	43,993
	その他のサービス活動外収益	1,795,032	1,243,550	551,482
	受入研修費収益	5,000	20,000	-15,000
	利用者等外給食収益	734,950	1,138,550	-403,600
	雑収益	1,055,082	85,000	970,082
	サービス活動外収益計（4）	1,843,329	1,247,854	595,475
支払利息	3,604,649	4,708,943	-1,104,294	
その他のサービス活動外費用	1,540,473	1,461,470	79,003	
利用者等外給食費	1,540,473	1,461,470	79,003	
サービス活動外費用計（5）	5,145,122	6,170,413	-1,025,291	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,301,793	-4,922,559	1,620,766	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,495,016	34,144,708	-50,639,724	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ほたるの丘 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の	取 特別収益計 (8)	0	0	0
	費 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-16,495,016	34,144,708	-50,639,724
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	259,452,681	225,307,973	34,144,708
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	242,957,665	259,452,681	-16,495,016
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		242,957,665	259,452,681	-16,495,016